

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Pana Tomasza Marcina Drągowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Oddano 30 511 618 głosów, reprezentujących 59,433 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 30 511 618 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 18 kwietnia 2016 oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 51/2016 z dnia 18 kwietnia 2016r. w następującym brzemieniu:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej za rok 2015.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Felburowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 21 maja 2015 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Pankowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Osieckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 maja do 11 grudnia 2015 roku.
- 20) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 38 181 221 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 620.002 tys. zł;
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 51.160 tys. zł (51.159.837,39 zł);
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -13.156 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 38.004 tys. zł;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 5.617 tys. zł;
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.238 tys. zł;
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 36 641 222 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 1 539 999.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres**  
**od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 38 181 221 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2015 w kwocie 51.159.837,39 zł na:

1. *pokrycie ujemnego kapitału związanego z korektą błędów lat poprzednich w wysokości 24.744.274,58 zł;*
2. *wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł na jedną akcję;*
3. *na kapitał zapasowy Spółki w pozostałej kwocie.*

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 15 czerwca 2016 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 36 641 222 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 1 539 999.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej MENNICA POLSKA sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku**  
**oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MENNICA POLSKA**  
**za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MENNICA POLSKA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 800.264 tys. zł;
- 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 35.251 tys. zł. (35.250.637,79 zł);
- 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie:  
-8.224 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 27.027 tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 3.882 tys. zł;
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 8.011 tys. zł;
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej MENNICA POLSKA, za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 36 641 222 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 1 539 999.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 38 181 221 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 981 221 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 200 000.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu – Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 38 181 221 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 166 274 głosów, reprezentujących 74,344 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 966 274 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 200 000.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 981 221 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 200 000.

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 981 221 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 200 000.

**Uchwała nr 13  
z dnia 16 maja 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Markowi Felburowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia do 21 maja 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Felburowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 21 maja 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 981 221 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 200 000.

**Uchwała nr 14  
z dnia 16 maja 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 981 221 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 200 000.

**Uchwała nr 15  
z dnia 16 maja 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 981 221 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 200 000.

**Uchwała nr 16  
z dnia 16 maja 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Piotrowi Osieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 21 maja do 11 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Osieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 maja do 11 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 181 221 głosów, reprezentujących 74,373 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 981 221 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 200 000.